



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1o. De Enero al 31 de Marzo 2021**

**ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE  
ROSAMORADA, NAYARIT**

**2021      2020**

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

**Origen**

Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	395,069	980,270
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,223	8,693
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	65,000	1,105,000
Otros Origenes de Operación	0	66,070

**Aplicación**

Servicios Personales	197,838	1,262,759
Materiales y Suministros	7,325	110,489
Servicios Generales	128,097	795,777
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	73,575	0

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

**54,457      -8,992**

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

**0      0**



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



Estado de Flujos de Efectivo	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT	
	2021	2020
<b>Del 1o. De Enero al 31 de Marzo 2021</b>		
<b>Origen</b>	0	9,741
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	9,741
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0	-9,741
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	0
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	54,457	-18,733
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	39,574	58,308
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	94,031	39,575

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
C. Pablo Gil León  
Director del Oromapas

